



**Présentation  
des  
Compte Administratif 2017  
Budget Primitif 2018  
Budget Annexe Assainissement  
M49**

# Recettes réelles en quelques chiffres

	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>Excédent d'exploitation</b>	<b>3 869 791</b>	<b>4 529 177</b>	<b>5 026 231</b>
<b>Excédent d'investissement</b>	<b>1 433 982</b>	<b>459 133</b>	
<b>Affectation du résultat de fonctionnement</b>			<b>210 701</b>
<b>Délégations de maîtrise d'ouvrage</b>			<b>566 000</b>
<b>Redevance</b>	<b>782 498</b>	<b>577 563</b>	<b>632 000</b>
<b>TVA</b>	<b>124 273</b>	<b>126 055</b>	<b>152 000</b>
<b>Participation Financement Asst Collectif</b>	<b>17 714</b>	<b>79 682</b>	<b>80 000</b>
<b>Participation SMAE</b>	<b>115 509</b>	<b>179 271</b>	<b>120 000</b>
<b>Primes épuration Agence de l'Eau</b>	<b>81 073</b>	<b>32 854</b>	<b>62 000</b>
<b>Subventions</b>		<b>25 532</b>	<b>19 465</b>
<b>Rembt expertise STEP Bords Moselle</b>	<b>5 042</b>	<b>5 042</b>	
<b>Divers</b>	<b>1 264</b>	<b>2 639</b>	
<b>Total Recettes Réelles</b>	<b>6 431 149</b>	<b>5 651 255</b>	<b>6 868 397</b>
<b>Pourcentage Représentation</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

# Dépenses réelles en quelques chiffres

	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>Déficit d'investissement</b>			<b>284 130</b>
<b>Travaux sur réseaux</b>	<b>1 143 343</b>	<b>933 865</b>	<b>988 732</b>
<b>Affermage</b>	<b>1 470</b>		<b>25 000</b>
<b>Annulation titres</b>	<b>59 581</b>	<b>14 023</b>	<b>15 000</b>
<b>Station d'épuration Côtes de Moselle</b>	<b>22 293</b>	<b>9 713</b>	<b>62 292</b>
<b>Station d'épuration Ay-sur-Moselle</b>	<b>126 595</b>		
<b>Entretien patrimoine</b>	<b>12 732</b>	<b>20 567</b>	<b>50 000</b>
<b>Dette</b>	<b>33 541</b>	<b>33 804</b>	<b>33 698</b>
<b>Honoraires</b>	<b>22 682</b>	<b>21 909</b>	<b>87 045</b>
<b>Rejets V.N.F.</b>	<b>13 162</b>	<b>20 964</b>	<b>21 210</b>
<b>Provisions pour travaux</b>			<b>5 294 140</b>
<b>Total Dépenses Réelles</b>	<b>1 442 839</b>	<b>1 058 453</b>	<b>6 866 047</b>
<b>Pourcentage Représentation</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>

A photograph of water splashing over a ledge, overlaid with a semi-transparent blue filter. The water is captured in motion, creating a dynamic and energetic scene. The text is centered over the image.

# **Dépenses d'exploitation**

# Dépenses d'exploitation

	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>Affermage</b>	<b>1 470</b>		<b>25 000</b>
<b>Annulation Titres</b>	<b>59 581</b>	<b>14 023</b>	<b>15 000</b>
<b>Entretien patrimoine</b>	<b>12 732</b>	<b>20 567</b>	<b>50 000</b>
<b>Autorisations de rejet VNF</b>	<b>13 162</b>	<b>20 964</b>	<b>21 210</b>
<b>Assistance technique STEP-LOREAT</b>	<b>13 050</b>	<b>13 009</b>	<b>16 700</b>
<b>Enquêtes de branchements</b>	<b>4 092</b>		
<b>Intérêts de la dette</b>	<b>6 536</b>	<b>5 682</b>	<b>4 278</b>
<b>Recherches substances dangereuses STEP</b>			<b>57 845</b>
<b>Honoraires divers</b>		<b>8 790</b>	<b>11 500</b>
<b>Frais d'analyses STEP micropolluants</b>	<b>5 540</b>		
<b>Remboursement redevances</b>	<b>4 080</b>		
<b>Annonces et insertions</b>	<b>270</b>		<b>3 000</b>
<b>Occupation domaine RFF</b>	<b>810</b>	<b>1 861</b>	
<b>Total Dépenses</b>	<b>123 602</b>	<b>86 753</b>	<b>207 333</b>
<b>Pourcentage Représentation</b>	<b>98 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>

A photograph of water cascading over a dam, overlaid with a semi-transparent blue filter. The water is captured in motion, creating white foam and splashes at the base of the dam. The overall tone is cool and professional.

# Dépenses d'investissement

# Dépenses d'investissement

	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>Déficit d'investissement</b>			<b>284 130</b>
<b>Assainissement Semécourt</b>	<b>17 896</b>		
<b>Assainissement Maizières-lès-Metz</b>	<b>87 980</b>	<b>23 512</b>	<b>177 126</b>
<b>Racleuse STEP Argancy</b>	<b>5 700</b>		
<b>Station d'épuration Côtes de Moselle</b>	<b>22 293</b>	<b>9 713</b>	<b>58 800</b>
<b>Station d'épuration Ay-sur-Moselle</b>	<b>126 595</b>		
<b>Capital de la dette</b>	<b>27 005</b>	<b>28 120</b>	<b>29 420</b>
<b>Gardes corps et abords PR Mlm</b>	<b>7 294</b>	<b>273 880</b>	<b>30 942</b>
<b>Assainissement Fèves</b>	<b>751 692</b>	<b>162 601</b>	<b>12 850</b>
<b>Assainissement Charly-Oradour</b>	<b>1 080</b>	<b>27 950</b>	<b>11 675</b>

Suite de la projection 

# Dépenses d'investissement

	CA 2016	CA 2017	BP 2018
<b>Assainissement Hauconcourt</b>	<b>129 464</b>	<b>228 532</b>	<b>327 539</b>
<b>Délégations maîtrise d'ouvrage</b>		<b>224 241</b>	<b>35 455,31</b>
<b>Autosurveillance et télégestion</b>	<b>114 097</b>		<b>33 146</b>
<b>Assainissement Norroy-le-Veneur</b>	<b>9 262</b>		
<b>Assainissement Plesnois</b>		<b>1 200</b>	<b>360 000</b>
<b>Débitmètre STEP Argancy et Ay s/ Moselle</b>	<b>18 876</b>		
<b>Provision pour travaux</b>			<b>5 297 632</b>
<b>Total Dépenses</b>	<b>1 319 237</b>	<b>971 700</b>	<b>6 658 714</b>
<b>Pourcentage Représentation</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>



# Écritures d'ordre

## Compte Administratif 2017

	Dépenses		Recettes	
<b>Exploitation</b>	Amortissement – de section à section	716 968	Amortissement – de section à section	639 466
	Virement section fct à section invt			
	Total	716 968	Total	639 466
<b>Investissement</b>	Amortissement – de section à section	639 466	Amortissement – de section à section	716 968
			Virement section fct à section invt	
	Transfert droit à déduction TVA SME	126 055	Transfert droit à déduction TVA SME	126 055
	Total	765 521	Total	843 023

# Écritures d'ordre Budget Primitif 2018

	Dépenses		Recettes	
<b>Exploitation</b>	Amortissement – de section à section	720 000	Amortissement – de section à section	850 295
	Virement section fct à section invt	5 862 658		
	Total	6 582 658	Total	850 295
<b>Investissement</b>	Amortissement – de section à section	850 295	Amortissement – de section à section	720 000
			Virement section fct à section invt	5 862 658
	Transfert droit à déduction TVA SME	152 000	Transfert droit à déduction TVA SME	152 000
	Total	1 002 295	Total	6 732 308

# Balance Générale

## Compte Administratif 2017

### SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
Total dépenses réelles	86 753	Total recettes réelles	872 009
Total dépenses d'ordre	716 967	Total recettes d'ordre	639 466
Total dépenses	803 720	Total recettes	1 511 475
	Op. de l'exercice	Résultat reporté	Cumul section
Dépenses (ou déficit)	803 720		803 720
Recettes (ou excédent)	1 511 475	4 529 177	6 040 652

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
Total dépenses réelles	971 700	Total recettes réelles	150 936	
Total dépenses d'ordre	765 521	Total recettes d'ordre	843 022	
Total dépenses	1 737 221	Total recettes	993 959	
	Op. de l'exercice	Résultat reporté	Cumul section	Reports
Dépenses (ou déficit)	1 737 221		1 737 221	232 571
Recettes (ou excédent)	993 959	459 133	1 453 092	306 000

# Résultats de clôtures et affectation

<u>RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE</u>	<u>Excédent</u>	<u>Déficit</u>
Section de fonctionnement	5 236 931,68	
Section d'investissement		284 129,68
<u>RESTES A REALISER SECTION INVESTISSEMENT</u>		
- en dépenses		- 232 571,00
- en recettes		306 000,00
<b>SOLDE</b>		<b>73 429,00</b>
<u>BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</u>		
Le solde des restes à réaliser, positif ou négatif, s'ajoute au déficit ou à l'excédent d'investissement		
<u>AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</u>		
Affectation complémentaire en réserve <u>obligatoire</u> à hauteur du besoin de financement de l'investissement (art. 1068)		210 700,68
<u>AFFECTATION DU SOLDE RESTANT DE FONCTIONNEMENT</u>		
article 002 « Excédent de fonctionnement reporté »		5 026 231,00
<u>RAPPEL DU SOLDE D'INVESTISSEMENT</u>		
article 001 « Excédent d'investissement reporté »		284 129,68

# Balance Générale

## Budget Primitif 2018

### SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
Total dépenses réelles	207 333	Total recettes réelles	913 465
Total dépenses d'ordre	6 582 658	Total recettes d'ordre	850 295
Total dépenses	6 789 991	Total recettes	1 763 760
	Op. de l'exercice	Résultat reporté	Cumul section
Dépenses (ou déficit)	6 789 991		6 789 991
Recettes (ou excédent)	1 763 760	5 026 231	6 789 991

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
Total dépenses réelles	6 374 584	Total recettes réelles	928 701
Total dépenses d'ordre	1 002 295	Total recettes d'ordre	6 732 308
Total dépenses	7 376 879	Total recettes	7 661 009
	Op. de l'exercice	Résultat reporté	Cumul section
Dépenses (ou déficit)	7 376 879	284 130	7 661 009
Recettes (ou excédent)	7 661 009		7 661 009